

平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ナガオカ
代表者名 代表取締役社長 梅津 泰久
(コード：6239、東証 J A S D A Q)
問合せ先 管理本部長 楯本 智也
TEL (0725-21-5750)

ストック・オプション（新株予約権）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 10 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 20 日に発行した第 3 回新株予約権、平成 20 年 6 月 20 日に発行した第 4 回新株予約権並びに平成 25 年 9 月 27 日に発行した第 5 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の全部を無償で取得し、これを消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却の理由

第 3 回及び第 5 回新株予約権は、当社が当社の取締役に対し、ストック・オプションとして発行しておりましたが、当社取締役会長（前代表取締役）三村等を始めとする当該新株予約権を保有する取締役から、前期、前々期の大きな営業損失の経営責任の一環として、放棄（※ 1）の申し出がありました。また、第 4 回新株予約権は、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行しておりましたが、当該新株予約権を保有する従業員から放棄の申し出がありました。これを受けて、平成 29 年 8 月 10 日開催の取締役会において、第 3 回、第 4 回及び第 5 回新株予約権を当社が無償で取得し、これを消却することを決議いたしました。

（※ 1）新株予約権の取得に関する事項（抜粋）

書面により新株予約権を放棄する旨を申し出た場合、当社の取締役会が定める日に新株予約権を無償で取得することが出来る。

2. 取消及び消却の対象となるストック・オプション（新株予約権）の内容

（1）第 3 回新株予約権（平成 29 年 7 月 31 日現在）

新株予約権の総数	210 個（※ 2）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 21,000 株（※ 2）

新株予約権の割当日	平成 20 年 6 月 30 日
新株予約権の発行価額	無償
新株予約権の行使価額	1 株当たり 840 円
新株予約権の行使期間	平成 20 年 7 月 1 日～平成 30 年 6 月 20 日
取得及び消却する新株予約権の数	210 個 (※ 2)
新株予約権の取得価格	無償
新株予約権の取得日及び消却日	平成 29 年 8 月 10 日

(2) 第 4 回新株予約権

新株予約権の総数	275 個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 27,500 株
新株予約権の割当日	平成 20 年 6 月 30 日
新株予約権の発行価額	無償
新株予約権の行使価額	1 株当たり 840 円
新株予約権の行使期間	平成 20 年 7 月 1 日～平成 30 年 6 月 20 日
取得及び消却する新株予約権の数	275 個
新株予約権の取得価格	無償
新株予約権の取得日及び消却日	平成 29 年 8 月 10 日

(3) 第 5 回新株予約権

新株予約権の総数	400 個 (※ 2)
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 40,000 株 (※ 2)
新株予約権の割当日	平成 25 年 9 月 30 日
新株予約権の発行価額	無償
新株予約権の行使価額	1 株当たり 1,300 円
新株予約権の行使期間	平成 27 年 9 月 28 日～平成 35 年 9 月 27 日
取得及び消却する新株予約権の数	400 個 (※ 2)
新株予約権の取得価格	無償
新株予約権の取得日及び消却日	平成 29 年 8 月 10 日

(※ 2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利者の退職の失効により、当初割当ての個数、株数から減少しております。

3. 今後の見通し

本決議による本新株予約権の取得及び消却が当社業績に与える影響は軽微であります。

以上